

LOMAGNA AMICA ODV

STATO PATRIMONIALE ANNO 2022 - (DM 05/03/2020 - MOD. A)

ATTIVO		
	31/12/2021	31/12/2022
A) IMMOBILIZZAZIONI		
<i>I- Immobilizzazioni materiali</i>		
Mezzi di trasporto	24.716,00	30.710,00
Attrezzature d'ufficio		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	24.716,00	30.710,00
B) ATTIVO CIRCOLANTE		
<i>I – CREDITI</i>		
Crediti verso Enti e Associazioni	5.172,00	4.643,00
Crediti diversi	100,00	100,00
<i>Totale I</i>	<i>5.272,00</i>	<i>4.743,00</i>
<i>II – DISPONIBILITA' LIQUIDE</i>		
Cassa	801,00	1.029,00
Conto corrente bancario	94.460,00	94.979,00
<i>Totale II</i>	<i>95.261,00</i>	<i>96.008,00</i>
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	100.533,00	100.751,00
C) RATEI E RISCONTI		
Risconti attivi	5.469,00	4.535,00
TOTALE RATEI E RISCONTI	5.469,00	4.535,00
TOTALE ATTIVITA'	130.718,00	135.996,00

PASSIVO		
	31/12/2021	31/12/2022
A) PATRIMONIO NETTO		
<i>I- Patrimonio libero</i>		
1) Riserve di utili o avanzi di gestione	122.698,00	125.718,00
2) Avanzo / disavanzo esercizio	3.020,00	5.278,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO	125.718,00	130.996,00
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
1) Altri	5.000,00	5.000,00
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	5.000,00	5.000,00
C) Debiti		
1) Verso fornitori	-	-
2) Verso altri	-	-
TOTALE DEBITI	-	-
D) RATEI E RISCONTI		
Risconti passivi	-	-
TOTALE RATEI E RISCONTI	-	-
TOTALE PASSIVITA'	130.718,00	135.996,00

RENDICONTO GESTIONALE ANNO 2022 - (DM 05/03/2020 - MOD.B)

A) ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE					
ONERI E COSTI	2022	2021	PROVENTI E RICAVI	2022	2021
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 11.997,00	€ 11.567,00	1) Proventi da quote associative	€ 1.260,00	€ 1.390,00
2) Servizi	€ 14.183,00	€ 15.718,00	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	-	-
3) Godimento beni di terzi	€ 1.079,00	€ 1.128,00	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	-	-
4) Personale	-	-	4) Erogazioni liberali	€ 300,00	€ 1.243,00
5) Ammortamenti	€ 12.585,00	€ 15.863,00	5) Proventi del 5 per mille	€ 3.881,00	€ 5.175,00
6) Accantonamento per rischi ed oneri	-	-	6) Contributi da soggetti privati	-	-
7) Oneri diversi di gestione	€ 1.254,00	€ 1.199,00	7) Ricavi per prestazione e cessioni a terzi	€ 7.337,00	€ 1.921,00
8) Rimanenze iniziali	-	-	8) Contributi da enti pubblici	€ 0,00	€ 0,00
			9) Proventi da contratti con enti pubblici	€ 31.116,00	€ 38.066,00
			10) Altri ricavi, rendite e proventi	€ 2.482,00	€ 0,00
			11) Rimanenze finali	-	-
TOTALE Oneri e Costi	€ 41.098,00	€ 45.475,00	TOTALE Proventi e Ricavi	€ 46.376,00	€ 47.795,00
Avanzo (+) / Disavanzo (-) da Attività di interesse generale				€ 5.278,00	€ 2.320,00
B) ATTIVITA' DIVERSE					
ONERI E COSTI	2022	2021	PROVENTI E RICAVI	2022	2021
TOTALE Oneri e Costi	€ 0,00	€ 0,00	TOTALE Proventi e Ricavi	€ 0,00	€ 0,00
Avanzo (+) / Disavanzo (-) da Attività diverse				€ 0,00	€ 0,00
C) ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI					
ONERI E COSTI	2022	2021	PROVENTI E RICAVI	2022	2021
1) Oneri per raccolta fondi abituali	€ 0,00	€ 0,00	1) Proventi da raccolta fondi abituali	€ 0,00	€ 0,00
2) Oneri per raccolta fondi occasionali	€ 0,00	€ 0,00	2) Proventi da raccolta fondi occasionali	€ 0,00	€ 700,00
TOTALE Oneri e Costi	€ 0,00	€ 0,00	TOTALE Proventi e Ricavi	€ 0,00	€ 700,00
Avanzo (+) / Disavanzo (-) da Attività di Raccolta fondi				€ 0,00	€ 700,00
D) ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI					
ONERI E COSTI	2022	2021	PROVENTI E RICAVI	2022	2021
TOTALE Oneri e Costi	€ 0,00	€ 0,00	TOTALE Proventi e Ricavi	€ 0,00	€ 0,00
Avanzo (+) / Disavanzo (-) da Attività finanziarie e patrimoniali				€ 0,00	€ 0,00
E) ATTIVITA' DI SUPPORTO GENERALE					
ONERI E COSTI	2022	2021	PROVENTI E RICAVI	2022	2021
TOTALE Oneri e Costi	€ 0,00	€ 0,00	TOTALE Proventi e Ricavi	€ 0,00	€ 0,00
Avanzo (+) / Disavanzo (-) da Attività di supporto generale				€ 0,00	€ 0,00
COSTI E PROVENTI FIGURATIVI					
COSTI FIGURATIVI	2022	2021	PROVENTI FIGURATIVI	2022	2021
1) Da attività di interesse generale (Comodato parcheggi)	€ 3.080,00	€ 3.080,00	1) Da attività di interesse generale	€ 0,00	€ 0,00
2) Da attività diverse	€ 0,00	€ 0,00	2) Da attività diverse	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE Costi figurativi	€ 3.080,00	€ 3.080,00	TOTALE Proventi figurativi	€ 0,00	€ 0,00

RENDICONTO GESTIONALE ANNO 2022
(con dettagli delle diverse attività)

ONERI E COSTI		PROVENTI E RICAVI	
I) Attività di interesse generale (Lettera "a" - Trasporto sociale)			
1) Premi assicurazione volontari	€ 1.629,00	1) Proventi da convenzioni con enti pubblici	€ 31.116,00
2) Premi assicurazione automezzi	€ 9.422,00	2) Ricavi per prestazione e cessioni a terzi	€ 7.337,00
3) Carburante automezzi	€ 8.840,00		
4) Manutenzione automezzi	€ 1.894,00		
5) Ammortamento automezzi	€ 12.585,00		
6) Rimborso spese volontari	€ 0,00		
7) Attività promozionali e motivazionali	€ 1.055,00		
8) Affitto e manutenzione sede	€ 1.079,00		
9) Utenze	€ 1.248,00		
10) Cancelleria e stampati	€ 114,00		
11) Costi e spese per materiale vario	€ 1.905,00		
12) Beni materiali ed attrezzature	€ 191,00		
13) Spese bancarie e postali	€ 36,00		
TOTALE Oneri e Costi da servizi	€ 39.998,00	TOTALE Proventi e Ricavi da servizi	€ 38.453,00
Avanzo (+) / Disavanzo (-) da prestazione di servizi di Trasporto sociale			-€ 1.545,00
II) Attività di interesse generale (Lettera "u" - Beneficenza)			
1) Erogazioni liberali (AISM+Ucraina+S.Messa)	€ 1.100,00	-	
TOTALE Oneri e Costi II)	€ 1.100,00	TOTALE Proventi e Ricavi II)	€ 0,00
Avanzo (+) / Disavanzo (-) da attività di beneficenza			-€ 1.100,00
III) Proventi di natura non commerciale			
		3) Proventi da quote sociali	€ 1.260,00
		4) Erogazioni liberali	€ 300,00
		5) Contributi da enti pubblici	€ 0,00
		6) Entrate del 5 per mille	€ 3.881,00
		7) Altri ricavi, rendite e proventi	€ 2.482,00
		TOTALE Proventi e Ricavi non commerciali	€ 7.923,00
TOTALE ONERI E COSTI (I) + II + III))	€ 41.098,00	TOTALE PROVENTI E RICAVI (I) + II) + III))	€ 46.376,00
Avanzo (+) / Disavanzo (-) complessivo da attività di interesse generale 2022			€ 5.278,00
IV) Attività di Raccolta Fondi			
I) Oneri per raccolta fondi occasionali	€ 0,00	I) Proventi da raccolta fondi occasionale	€ 0,00
TOTALE Oneri e Costi IV)	€ 0,00	TOTALE Proventi e Ricavi IV)	€ 0,00
RISULTATO COMPLESSIVO			
TOTALE ONERI E COSTI 2021	€ 41.098,00	TOTALE PROVENTI E RICAVI 2021	€ 46.376,00
Avanzo (+) / Disavanzo (-) complessivo 2022			€ 5.278,00